

Số: **286** /BB-ĐHĐCĐ-XLDK

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
2. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3500102365 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 15/01/2013
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà CEO, Lô HH2, KĐT mới Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 8h30 ngày 19 tháng 05 năm 2013
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 27, Tòa nhà CEO, Lô HH2, KĐT mới Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:
 - + Ông Nguyễn Thanh Liêm, Thành viên Hội đồng thành viên tập đoàn;
 - + Bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn;
 - + Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn.
- Đại diện của các cơ quan ban ngành, Báo Năng lượng...
- Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC): Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành.
- 158 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 293.291.828 cổ phần, chiếm 73,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVC (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

IV. PHẦN KHAI MẠC:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, ông Nguyễn Văn Đồng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 8h30, có 136 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 291.965.240 cổ phần, chiếm 72,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVC tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của PVC, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 đủ điều kiện tiến hành.

2. ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch gồm:

- + Ông Trịnh Xuân Thanh : Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC - Chủ tọa
- + Ông Nguyễn Ngọc Quý : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị PVC
- + Ông Trần Minh Ngọc : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc PVC
- + Ông Nguyễn Huy Hòa : Ủy viên HĐQT PVC
- + Bà Nguyễn Việt Nga : Ủy viên HĐQT PVC

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCD thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tiến hành bầu các ban chức năng sau:

- Ban thư ký Đại hội: gồm các ông/bà có tên sau:
 - + Bà Trần Thị Mỹ Linh, Trợ lý Hội đồng quản trị : Trưởng ban
 - + Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó trưởng ban Kinh tế đầu thầu : Ủy viên
- Ban kiểm phiếu: gồm các ông bà có tên sau:
 - + Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Tổng Giám đốc PVC : Trưởng ban
 - + Ông Ngô Bùi Ngọc, Trưởng Ban TCNS PVC : Ủy viên
 - + Bà Vũ Tuyết Thanh Hà, Phó trưởng Ban TCNS PVC : Ủy viên

Thành phần Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu được ĐHĐCD thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Ông Bà Nguyễn Việt Nga trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2013 của PVC.

Quy chế tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2013 được ĐHĐCD thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Bà Nguyễn Việt Nga - Ủy viên HĐQT thông báo chương trình ĐHĐCD thường niên năm 2013, cụ thể:

- Nội dung 1:** Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013;
- Nội dung 2:** Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013;
- Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013;
- Nội dung 4:** Tờ trình thông qua báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;
- Nội dung 5:** Tờ trình báo cáo sử dụng vốn điều lệ tăng thêm của đợt phát hành tăng vốn từ 2.500 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng;
- Nội dung 6:** Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013;
- Nội dung 7:** Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2012 và phương án thù lao năm 2013 cho thành viên HĐQT, BKS;
- Nội dung 8:** Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PVC;
- Nội dung 9:** Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của PVC;
- Nội dung 10:** Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án tái cấu trúc và điều chỉnh Kế hoạch 5 năm 2011-2015, chiến lược phát triển đến năm 2015 và định hướng phát triển SXKD đến năm 2025 của PVC;

Nội dung 11: Tờ trình về việc kiện toàn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVC.

Chương trình của Đại hội đã được đính kèm trong tài liệu phục vụ Đại hội.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1. Ông Nguyễn Ngọc Quý - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).
2. Ông Trần Minh Ngọc - Tổng Giám đốc PVC trình bày Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*), trong đó có các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	5.200,00	5.400,00
	<i>Riêng Công ty Mẹ</i>	Tỷ đồng	<i>2.164,65</i>	<i>4.000,00</i>
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.610,17	4.500,00
	<i>Riêng Công ty Mẹ</i>	Tỷ đồng	<i>1.525,90</i>	<i>3.600,00</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(1.823,86)	-
	<i>Riêng Công ty Mẹ</i>	Tỷ đồng	<i>(1.368,60)</i>	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(1.847,34)	-
	<i>Riêng Công ty Mẹ</i>	Tỷ đồng	<i>(1.368,94)</i>	-
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	407,53	162,40
6	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	2,48	-
7	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Triệu đồng	5,98	6,15
8	Thực hiện đào tạo	Lượt người	6.070	6.280
	<i>Riêng Công ty Mẹ</i>	<i>Lượt người</i>	<i>575</i>	<i>355</i>
9	Chi phí đào tạo	Tỷ đồng	12,37	11,90
	<i>Riêng Công ty Mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>0,54</i>	<i>1,00</i>

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).
4. Ông Phạm Tiến Đạt - Kế toán trưởng PVC trình bày Tờ trình thông qua báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).
5. Ông Phạm Tiến Đạt - Kế toán trưởng PVC trình bày Tờ trình báo cáo sử dụng vốn điều lệ tăng thêm của đợt phát hành tăng vốn từ 2.500 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

6. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).
7. Bà Nguyễn Việt Nga - Ủy viên HĐQT PVC trình bày Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2012 và phương án thù lao năm 2013 cho thành viên HĐQT, BKS (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).
8. Ông Nguyễn Huy Hòa - Ủy viên HĐQT PVC trình bày Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PVC (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).
9. Ông Nguyễn Huy Hòa - Ủy viên HĐQT PVC trình bày Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của PVC (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).
10. Ông Nguyễn Ngọc Quý - Phó Chủ tịch HĐQT PVC trình bày Tờ trình uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án tái cấu trúc và điều chỉnh Kế hoạch 5 năm 2011-2015, chiến lược phát triển đến năm 2015 và định hướng phát triển SXKD đến năm 2025 của PVC (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).
11. Ông Nguyễn Huy Hòa - Ủy viên HĐQT PVC trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).

11.1. Kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Ông Bùi Ngọc Thắng	Cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	
3	Ông Bùi Ngọc Hưng	

11.2. Kết quả đề cử, ứng cử thành viên BKS như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Ông Nguyễn Văn Lai	Cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
2	Ông Phạm Tiến Đạt	

12. Ông Nguyễn Huy Hòa - Ủy viên HĐQT PVC trình bày Tờ trình thông qua việc kiện toàn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVC (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*), trong đó có nội dung chính như sau:

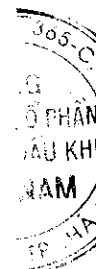
12.1. Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị:

- Các Ông/Bà có tên dưới đây thôi là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn và thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị PVC để nhận nhiệm vụ khác:
 - + Ông Trịnh Xuân Thanh;
 - + Ông Nguyễn Ngọc Quý;
 - + Bà Nguyễn Việt Nga.
- Giới thiệu để bầu các Ông/Bà có tên dưới đây là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn giữ chức thành viên Hội đồng quản trị PVC:
 - + Ông Bùi Ngọc Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC.
 - + Bà Nguyễn Thị Thu Hương, thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát PVC được giới thiệu để bầu giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị PVC.

- + Ông Bùi Ngọc Hưng, Phó Tổng giám đốc PVC được giới thiệu để bầu giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị PVC.

12.2. Kiện toàn nhân sự Ban Kiểm soát:

- Các Ông/Bà có tên dưới đây thôi là Người đại diện của Tập đoàn và thôi giữ chức thành viên Ban Kiểm soát PVC để nhận nhiệm vụ khác:
 - + Ông Hứa Xuân Nam;
 - + Ông Vũ Hữu Nghị;
 - + Bà Nguyễn Thị Hồng Anh.
 - Giới thiệu để bầu các Ông/Bà có tên dưới đây giữ chức thành viên Ban Kiểm soát PVC:
 - + Ông Nguyễn Văn Lai, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí được giới thiệu để bầu làm thành viên Ban kiểm soát và giữ chức Trưởng Ban kiểm soát PVC.
 - + Ông Phạm Tiến Đạt, thôi giữ chức Kế toán trưởng PVC, được giới thiệu để bầu giữ chức Thành viên Ban kiểm soát PVC.
13. Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Tổng giám đốc PVC trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 - 2015 của PVC (*Chi tiết đính kèm*). Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 - 2015 của PVC được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



VI. BIỂU QUYẾT:

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình tại Đại hội.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Tổng Giám đốc PVC - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017 như sau:

1.1. Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT:

TT	Họ và Tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Bùi Ngọc Thắng	287.311.803	97,96%	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hường	301.138.803	102,68%	Trúng cử
3	Ông Bùi Ngọc Hưng	285.963.375	97,50%	Trúng cử

1.2. Kết quả bầu thay thế thành viên BKS:

TT	Họ và Tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Nguyễn Văn Lai	291.991.815	99,56%	Trúng cử
2	Ông Phạm Tiến Đạt	291.193.095	99,28%	Trúng cử

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.
- Đồng ý:** 293.291.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
- Đồng ý:** 293.291.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.
- Đồng ý:** 293.291.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
- Đồng ý:** 293.291.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Thông qua Báo cáo sử dụng vốn điều lệ tăng thêm của đợt phát hành tăng vốn từ 2.500 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng.
- Đồng ý:** 293.291.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
- Đồng ý:** 293.291.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
8. Thông qua việc quyết toán thù lao năm 2012 và phương án thù lao năm 2013 cho thành viên HĐQT, BKS.
- Đồng ý:** 293.291.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PVC.
- Đồng ý:** 293.291.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..
10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của PVC.
- Đồng ý:** 293.291.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
11. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án tái cấu trúc và điều chỉnh Kế hoạch 5 năm 2011-2015, chiến lược phát triển đến năm 2015 và định hướng phát triển SXKD đến năm 2025 của PVC.
- Đồng ý:** 293.291.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
12. Thông qua việc kiện toàn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVC.
- Đồng ý:** 293.291.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Trần Thị Mỹ Linh - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

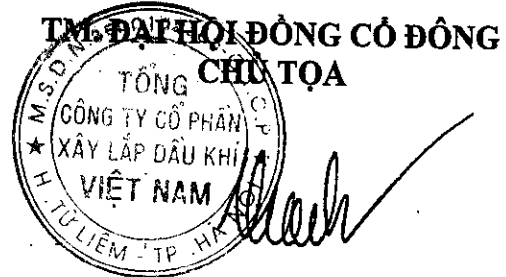
Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 13h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



TRẦN THỊ MỸ LINH



TRỊNH XUÂN THANH